

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.01.2018 № 23/6

Наказ / розпорядчий документ

Фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 12.01.2018 № 23/6

(у разі надання спеціального дозволу управління освіти, культури, молоді
та спорту Криворізької районної державної адміністрації та
фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації від 10.04.2018 № 109/18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

1	(0)(6)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)				
2.	(0)(6)(0)(6)(1)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)				
3	0611100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	(найменування відповідального виконавця)	0960	(КФКВК МБ)		
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		3506,2	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	3334,2	тис. гривень та спеціального фонду-
5.		Підстави для виконання бюджетної програми					172 тис. гривень
		Конституція України, Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000 р., Закон України "Про освіту" № 1060-XII від 23.05.1991 р., Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами, наказ № 745 від 18.10.2005 р. "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Постанова № 1298 від 30.08.2002 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів х оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік" №316-XIV/VII від 15.12.2017 р.					
6.		Мета бюджетної програми	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.				
7.		Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми					
N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				
1	2	3	4				

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	"0611100	960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3334,20	172,00	3506,20
2			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3334,20	172,00	3506,20
			ВСЬОГО	3334,20	172,00	3506,20

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	"0611100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		кількість установ - всього	од.	статистичний звіт ДМШ	1
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	32,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,75
		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	4
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичний звіт ДМШ	30
		кількість класів	од.	статистичний звіт ДМШ	30
		витатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	коштори	3506,20

	У тому числі за рахунок загального фонду	тис грн	кошторис	3334,20
	за рахунок спеціального фонду	тис грн	кошторис	172,00
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис	165,00
	Продукту			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	статистичний звіт ДМШ	235
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистичний звіт ДМШ	30
	Ефективності			
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	статистичний звіт ДМШ	14920,00
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	статистичний звіт ДМШ	804,88
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	статистичний звіт ДМШ	7,65
	Якості			
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	статистичний звіт ДМШ	5,00
	кількість днів вивчення учнями шкільного естетичного виховання	осіб	статистичний звіт ДМШ	251
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	статистичний звіт ДМШ	102,00

(тис грн)

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00	10	11	12	13

В о нагальника управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління КРДА

Харчук Н.Ю.

Коч Ю.Л.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)